

野村米国ブランド株投資（米ドルコース） 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第106期(決算日2023年3月17日) 第107期(決算日2023年4月17日) 第108期(決算日2023年5月17日)
第109期(決算日2023年6月19日) 第110期(決算日2023年7月18日) 第111期(決算日2023年8月17日)

作成対象期間（2023年2月18日～2023年8月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式	
信託期間	2014年5月12日から2026年2月17日までです。	
運用方針	円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・カレンシー・ ファンド-USグロース・ エクイティ・ファンド- 米ドルクラス	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
	野村マネー マザーファンド	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金							
	円		円		%	%	%	%	%	百万円	
82期(2021年3月17日)	23,973		250	△ 0.7	0.0	—	—	98.9	—	19,798	
83期(2021年4月19日)	25,171		250	6.0	0.0	—	—	98.7	—	21,030	
84期(2021年5月17日)	23,979		250	△ 3.7	0.0	—	—	98.8	—	20,180	
85期(2021年6月17日)	24,831		250	4.6	0.0	—	—	98.9	—	21,211	
86期(2021年7月19日)	26,165		250	6.4	0.0	—	—	98.8	—	22,587	
87期(2021年8月17日)	26,428		250	2.0	0.0	—	—	98.7	—	22,688	
88期(2021年9月17日)	26,571		250	1.5	0.0	—	—	98.6	—	23,366	
89期(2021年10月18日)	27,057		250	2.8	0.0	—	—	98.7	—	23,983	
90期(2021年11月17日)	28,274		250	5.4	0.0	—	—	98.7	—	25,438	
91期(2021年12月17日)	26,586		250	△ 5.1	0.0	—	—	97.9	—	24,212	
92期(2022年1月17日)	25,476		250	△ 3.2	0.0	—	—	98.6	—	23,685	
93期(2022年2月17日)	24,173		250	△ 4.1	0.0	—	—	98.5	—	22,971	
94期(2022年3月17日)	23,263		250	△ 2.7	0.0	—	—	98.8	—	22,370	
95期(2022年4月18日)	24,455		250	6.2	0.0	—	—	97.5	—	24,181	
96期(2022年5月17日)	21,509		250	△11.0	0.0	—	—	97.8	—	22,829	
97期(2022年6月17日)	20,098		250	△ 5.4	0.0	—	—	98.4	—	21,946	
98期(2022年7月19日)	22,166		250	11.5	0.0	—	—	98.7	—	24,470	
99期(2022年8月17日)	23,925		250	9.1	0.0	—	—	98.8	—	26,924	
100期(2022年9月20日)	22,670		250	△ 4.2	0.0	—	—	98.4	—	27,358	
101期(2022年10月17日)	20,833		250	△ 7.0	0.0	—	—	98.3	—	25,611	
102期(2022年11月17日)	21,318		250	3.5	0.0	—	—	98.5	—	26,881	
103期(2022年12月19日)	19,752		250	△ 6.2	0.0	—	—	98.5	—	25,512	
104期(2023年1月17日)	18,740		250	△ 3.9	0.0	—	—	98.7	—	24,821	
105期(2023年2月17日)	20,534		150	10.4	0.0	—	—	97.8	—	28,523	
106期(2023年3月17日)	20,095		150	△ 1.4	0.0	—	—	98.0	—	28,321	
107期(2023年4月17日)	20,699		150	3.8	0.0	—	—	97.9	—	30,632	
108期(2023年5月17日)	21,580		150	5.0	0.0	—	—	98.1	—	32,360	
109期(2023年6月19日)	24,170		250	13.2	0.0	—	—	98.3	—	36,369	
110期(2023年7月18日)	24,191		250	1.1	0.0	—	—	98.5	—	36,718	
111期(2023年8月17日)	24,119		250	0.7	0.0	—	—	98.6	—	37,224	

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	信 託 券 率
			騰 落 率	騰 落 率				
第106期	(期 首) 2023年 2月17日	円		%	%	%	%	%
		20,534	—	—	0.0	—	—	97.8
	2月末	20,282	△ 1.2	—	0.0	—	—	98.7
第107期	(期 末) 2023年 3月17日	20,245	△ 1.4	—	0.0	—	—	98.0
	(期 首) 2023年 3月17日	20,095	—	—	0.0	—	—	98.0
	3月末	20,589	2.5	—	0.0	—	—	98.6
第108期	(期 末) 2023年 4月17日	20,849	3.8	—	0.0	—	—	97.9
	(期 首) 2023年 4月17日	20,699	—	—	0.0	—	—	97.9
	4月末	20,988	1.4	—	0.0	—	—	96.9
第109期	(期 末) 2023年 5月17日	21,730	5.0	—	0.0	—	—	98.1
	(期 首) 2023年 5月17日	21,580	—	—	0.0	—	—	98.1
	5月末	23,281	7.9	—	0.0	—	—	98.7
第110期	(期 末) 2023年 6月19日	24,420	13.2	—	0.0	—	—	98.3
	(期 首) 2023年 6月19日	24,170	—	—	0.0	—	—	98.3
	6月末	24,631	1.9	—	0.0	—	—	97.5
第111期	(期 末) 2023年 7月18日	24,441	1.1	—	0.0	—	—	98.5
	(期 首) 2023年 7月18日	24,191	—	—	0.0	—	—	98.5
	7月末	24,576	1.6	—	0.0	—	—	98.4
第111期	(期 末) 2023年 8月17日	24,369	0.7	—	0.0	—	—	98.6

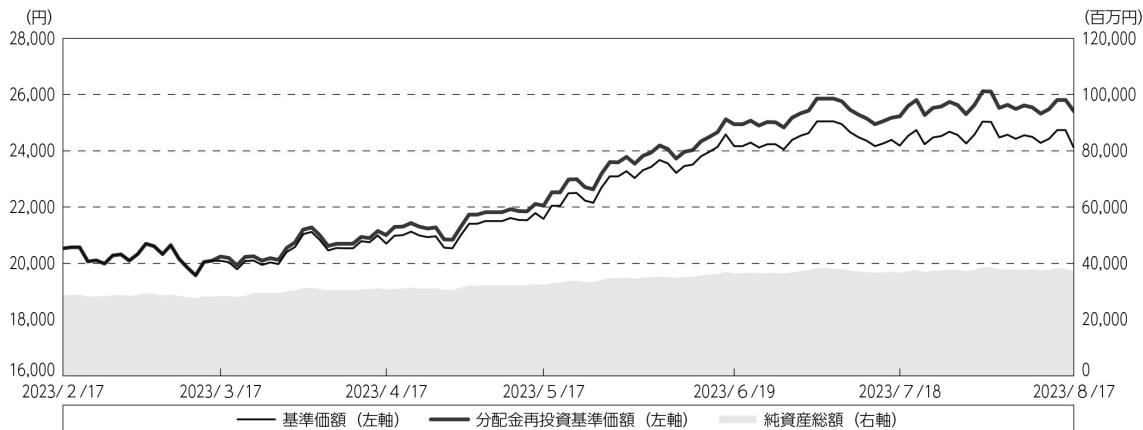
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第106期首：20,534円

第111期末：24,119円（既払分配金（税込み）：1,200円）

騰落率：23.8%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年2月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのインカムゲイン（配当収入）
- ・ 実質的に投資している米国株式（米国ブランド株）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 円／米ドルの為替変動

○投資環境

・米国株式市場

米国株式市場は、概ね上昇基調で推移しました。FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化への警戒から下落する局面もございましたが、主要企業の1－3月期決算や、4－6月期決算の内容が好感されたこと、大手半導体企業の業績見通しが市場予想を大きく上回ったことなどから投資家心理が改善し、当作成期間中では値上がりとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・ファンド－米ドルクラス〕 受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・ファンド－米ドルクラス〕 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持しました。

【ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・ファンド－米ドルクラス】

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を中心に投資しました。

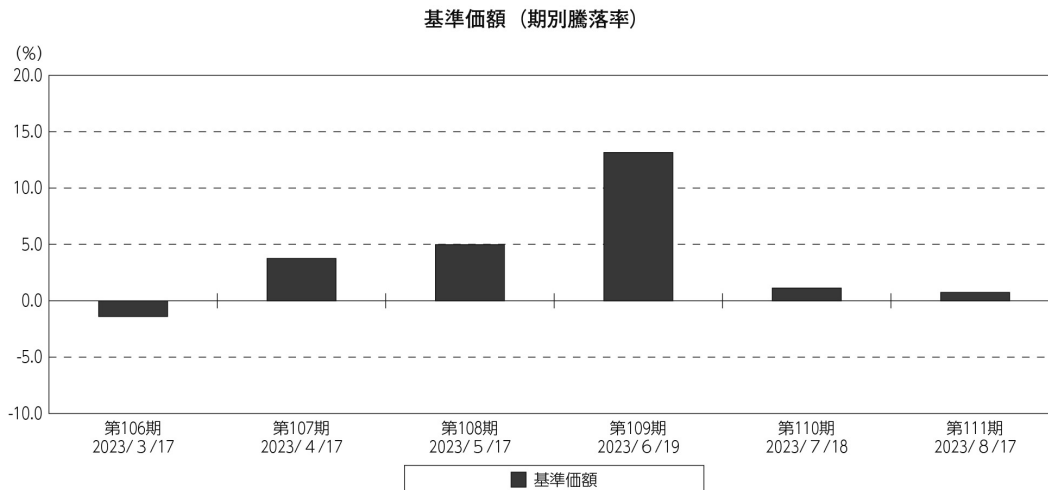
【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年2月18日～ 2023年3月17日	2023年3月18日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月17日	2023年5月18日～ 2023年6月19日	2023年6月20日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月17日
当期分配金	150	150	150	250	250	250
(対基準価額比率)	0.741%	0.719%	0.690%	1.024%	1.023%	1.026%
当期の収益	—	—	—	250	250	168
当期の収益以外	150	150	150	—	—	81
翌期繰越分配対象額	15,786	15,637	15,487	17,350	17,363	17,282

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型】

〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス〕受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

【ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンドー米ドルクラス】

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

米国株式市場について、米企業業績は底堅さが確認されていますが、金融政策やインフレの動向、景気減速懸念、信用不安などから、株式市場は不安定に推移する可能性がございます。しかしながら、このような投資環境下であっても、当ファンドの主要対象である、質の高い高成長企業に投資することで、長期的に超過収益を生み出す事が可能であると考えています。ファンドは、個別銘柄のファンダメンタルズ（基礎的条件）分析に注力し、持続的な成長が期待できる企業に投資してまいります。引き続き慎重に企業選別を行ないながら、グローバルに事業を展開し、健全なバランスシートや高い競争力を有する企業に投資をしていく方針です。

当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります。

【野村マネー マザーファンド】

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年2月18日～2023年8月17日)

項 目	第106期～第111期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 114	% 0.507	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.191)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(67)	(0.300)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	114	0.509	
作成期間の平均基準価額は、22,391円です。			

*作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

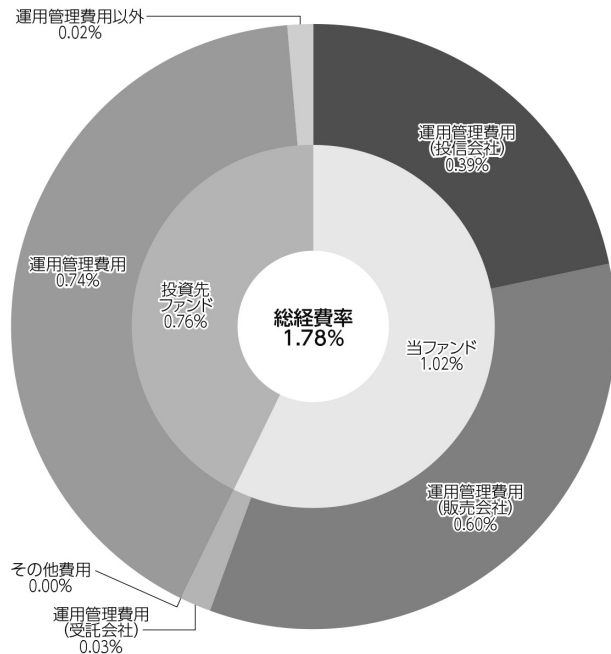
*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.78%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②+③)	1.78
①当ファンドの費用の比率	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年2月18日～2023年8月17日)

投資信託証券

銘柄		第106期～第111期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウJones・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	181,642	4,775,266	120,010	3,318,533

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年2月18日～2023年8月17日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年8月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第105期末	第111期末		
		口数	口数	評価額	比率
	ノムラ・カレンシー・ファンド-USダウJones・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,140,763	1,202,395	36,715,131	98.6
	合計	1,140,763	1,202,395	36,715,131	98.6

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘柄		第105期末	第111期末	
		口数	口数	評価額
	野村マネー マザーファンド	9	9	9

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年8月17日現在)

項 目	第111期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 36,715,131	% 97.2
野村マネー マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	1,072,504	2.8
投資信託財産総額	37,787,644	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末
	2023年3月17日現在	2023年4月17日現在	2023年5月17日現在	2023年6月19日現在	2023年7月18日現在	2023年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	28,557,949,241	31,063,921,888	32,754,128,979	36,808,634,359	37,211,540,351	37,787,644,819
コール・ローン等	809,836,019	939,530,639	1,015,742,715	1,063,115,097	1,051,436,759	1,072,503,495
投資信託受益証券(評価額)	27,748,103,222	29,987,570,008	31,738,376,264	35,745,509,262	36,160,093,593	36,715,131,325
野村マネー マザーファンド(評価額)	10,000	10,000	10,000	10,000	9,999	9,999
未収入金	—	136,811,241	—	—	—	—
(B) 負債	236,638,355	431,852,032	393,771,916	439,247,042	492,764,800	563,459,416
未払収益分配金	211,405,471	221,978,436	224,934,866	376,175,426	379,471,285	385,835,939
未払解約金	2,789,167	183,789,136	142,119,260	30,859,917	83,100,848	145,969,678
未払信託報酬	22,370,935	26,000,287	26,630,875	32,106,406	30,094,333	31,550,476
未払利息	628	311	1,020	1,735	1,265	1,559
その他未払費用	72,154	83,862	85,895	103,558	97,069	101,764
(C) 純資産総額(A-B)	28,321,310,886	30,632,069,856	32,360,357,063	36,369,387,317	36,718,775,551	37,224,185,403
元本	14,093,698,101	14,798,562,466	14,995,657,753	15,047,017,060	15,178,851,423	15,433,437,573
次期繰越損益金	14,227,612,785	15,833,507,390	17,364,699,310	21,322,370,257	21,539,924,128	21,790,747,830
(D) 受益権総口数	14,093,698,101口	14,798,562,466口	14,995,657,753口	15,047,017,060口	15,178,851,423口	15,433,437,573口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,095円	20,699円	21,580円	24,170円	24,191円	24,119円

(注) 第106期首元本額は13,891,225,749円、第106～111期中追加設定元本額は2,940,731,063円、第106～111期中一部解約元本額は1,398,519,239円、1口当たり純資産額は、第106期2.0095円、第107期2.0699円、第108期2.1580円、第109期2.4170円、第110期2.4191円、第111期2.4119円です。

○損益の状況

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年2月18日～ 2023年3月17日	2023年3月18日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月17日	2023年5月18日～ 2023年6月19日	2023年6月20日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 7,965	△ 10,595	△ 36,484	△ 32,806	△ 33,514	△ 38,205
受取利息	-	65	-	-	-	-
支払利息	△ 7,965	△ 10,660	△ 36,484	△ 32,806	△ 33,514	△ 38,205
(B) 有価証券売買損益	△ 377,870,691	1,130,717,886	1,555,063,105	4,245,857,942	426,439,263	292,335,331
売買益	3,260,251	1,139,960,869	1,565,928,959	4,294,473,016	442,825,715	299,727,468
売買損	△ 381,130,942	△ 9,242,983	△ 10,865,854	△ 48,615,074	△ 16,386,452	△ 7,392,137
(C) 信託報酬等	△ 22,443,089	△ 26,084,149	△ 26,716,770	△ 32,209,964	△ 30,191,402	△ 31,652,240
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	△ 400,321,745	1,104,623,142	1,528,309,851	4,322,615,172	396,214,347	260,644,886
(E) 前期繰越損益金	△ 1,473,763,291	△ 2,061,337,834	△ 1,162,528,149	138,668,854	3,882,857,158	3,849,081,508
(F) 追加信託差損益金	16,313,103,292	17,012,200,518	17,223,852,474	17,346,261,657	17,640,323,908	18,066,857,375
(配当等相当額)	(20,567,770,430)	(21,699,450,994)	(22,026,433,857)	(22,131,295,746)	(22,455,617,657)	(22,949,496,404)
(売買損益相当額)	(△ 4,254,667,138)	(△ 4,687,250,476)	(△ 4,802,581,383)	(△ 4,785,034,089)	(△ 4,815,293,749)	(△ 4,882,639,029)
(G) 計(D+E+F)	14,439,018,256	16,055,485,826	17,589,634,176	21,698,545,683	21,919,395,413	22,176,583,769
(H) 収益分配金	△ 211,405,471	△ 221,978,436	△ 224,934,866	△ 376,175,426	△ 379,471,285	△ 385,835,939
次期繰越益金(G+H)	14,227,612,785	15,833,507,390	17,364,699,310	21,322,370,257	21,539,924,128	21,790,747,830
追加信託差損益金	16,313,103,292	17,012,200,518	17,223,852,474	17,346,261,657	17,640,323,908	18,066,857,375
(配当等相当額)	(20,567,770,430)	(21,699,450,994)	(22,026,433,857)	(22,131,295,746)	(22,455,617,657)	(22,949,496,404)
(売買損益相当額)	(△ 4,254,667,138)	(△ 4,687,250,476)	(△ 4,802,581,383)	(△ 4,785,034,089)	(△ 4,815,293,749)	(△ 4,882,639,029)
分配準備積立金	1,681,852,776	1,441,667,011	1,198,789,097	3,976,141,406	3,899,633,734	3,723,928,660
繰越損益金	△ 3,767,343,283	△ 2,620,360,139	△ 1,057,942,261	△ 32,806	△ 33,514	△ 38,205

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2023年2月18日～2023年8月17日)は以下の通りです。

項 目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年2月18日～ 2023年3月17日	2023年3月18日～ 2023年4月17日	2023年4月18日～ 2023年5月17日	2023年5月18日～ 2023年6月19日	2023年6月20日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	3,178,038,174円	396,215,844円	260,650,023円
c. 信託約款に定める収益調整金	20,567,770,430円	21,699,450,994円	22,026,433,857円	22,131,295,746円	22,455,617,657円	22,949,496,404円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,893,258,247円	1,663,645,447円	1,423,723,963円	1,174,278,658円	3,882,889,175円	3,849,114,576円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	22,461,028,677円	23,363,096,441円	23,450,157,820円	26,483,612,578円	26,734,722,676円	27,059,261,003円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	15,936円	15,787円	15,637円	17,600円	17,613円	17,532円
g. 分配金	211,405,471円	221,978,436円	224,934,866円	376,175,426円	379,471,285円	385,835,939円
h. 分配金(1万円当たり)	150円	150円	150円	250円	250円	250円

○分配金のお知らせ

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
1 万口当たり分配金（税込み）	150円	150円	150円	250円	250円	250円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

ノムラ・カレンシー・ファンドー
USグロース・エクイティ・ファンド
(日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス)

2022年6月30日決算
(計算期間：2021年7月1日～2022年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
運用方針	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社	アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

運用計算書
2022年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

収益	
銀行口座利息	12,524
受取配当金等(源泉徴収税控除後)	3,202,327
収益合計	3,214,851
費用	
投資顧問報酬	5,969,429
管理費用	994,127
保管費用	298,789
当座借越利息	(9,991)
取引銀行報酬	27,601
銀行手数料	29,495
受託報酬	198,985
法務報酬	4,108
立替費用	49,699
専門家報酬	19,012
雑費用	1,788
費用合計	7,583,042
純投資損益	(4,368,191)
投資有価証券売買に係る損益	125,543,988
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(62,643,743)
当期実現純損益	62,900,245
投資有価証券評価差損益	(369,891,876)
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	(4,791,610)
当期評価差損益	(374,683,486)
運用の結果による純資産の増減額	(316,151,432)

	1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産
Class JPY Units (in JPY)	17,191	1,822,866	31,337,124,201
Class RSC Units (in JPY)	15,970	172,264	2,750,985,299
Class ASC Units (in JPY)	16,815	1,841,435	30,963,284,517
Class USD Units (in JPY)	22,819	1,400,390	31,955,576,419

組入資産明細
2022年6月30日現在
(米ドル)

	数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
		カナダ		
普通株	94,700	SHOPIFY INC - A	2,958,428	0.42
		カナダ計	2,958,428	0.42
		アメリカ		
普通株	486,280	APPLE INC	66,484,201	9.33
	29,210	ALPHABET INC A	63,656,185	8.93
	198,780	MICROSOFT CORP	51,052,667	7.16
	426,700	AMAZON.COM INC	45,319,807	6.35
	128,238	MASTERCARD INC CLASS A	40,456,524	5.68
	197,397	VISA INC CLASS A SHS	38,865,495	5.46
	52,420	TESLA INC	35,300,676	4.96
	65,300	UNITEDHEALTH GROUP INC	33,540,039	4.71
	39,169	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	23,153,971	3.25
	93,050	INTUITIVE SURGICAL INC	18,676,066	2.62
	121,680	NVIDIA CORP	18,445,471	2.59
	193,103	APPLIED MATERIALS INC	17,568,511	2.47
	33,530	COSTCO WHOLESALE CORP	16,070,258	2.26
	11,920	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,582,539	2.19
	202,510	ADVANCED MICRO DEVICES	15,485,940	2.17
	51,430	LULULEMON ATHLETICA INC	14,020,332	1.97
	55,640	CONSTELLATION BRANDS INC A	12,967,458	1.82
	123,790	NIKE INC B	12,651,338	1.78
	99,070	EOG RESOURCES INC	10,941,291	1.54
	22,510	MSCI INC	9,277,497	1.30
	62,770	ANALOG DEVICES INC	9,170,069	1.29
	98,069	WABTEC CORP	8,049,504	1.13
	77,700	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,388,493	1.04
	46,190	HUNT JB TRANSPORT SVCS INC	7,273,539	1.02
	19,300	IDEXX LABORATORIES INC	6,769,089	0.95
	22,880	PAYCOM SOFTWARE INC	6,409,146	0.90
	25,140	ESTEE LAUDER COMPANIES INC A	6,402,404	0.90
	40,960	ACUIITY BRANDS INC	6,309,478	0.89
	24,170	NORDSON CORP	4,892,975	0.69
	31,970	ZSCALER INC	4,779,835	0.67
	49,580	THE WALT DISNEY CO	4,680,352	0.66
	60,200	DEXCOM INC	4,486,706	0.63
	71,640	BLOCK INC	4,402,994	0.62
	39,400	COPART INC	4,281,204	0.60
	26,310	META PLATFORMS-A	4,242,488	0.60
	71,590	DOCUSIGN INC	4,107,834	0.58
	23,310	NETFLIX INC	4,076,220	0.57
	11,140	POOL CORP	3,912,702	0.55
	50,610	WINGSTOP INC	3,784,110	0.53
	21,710	SALESFORCE INC	3,583,018	0.50
	14,360	ABIOMED INC	3,554,244	0.50
	193,540	SONOS INC	3,491,462	0.49
	79,832	COGNEX CORP	3,394,457	0.48
	14,370	INSULET CORP	3,131,798	0.44
	20,240	ECOLAB INC	3,112,102	0.44
	28,050	OKTA INC	2,535,720	0.36
	86,127	MARAVAI LIFESC-A	2,446,868	0.34
	21,050	JPMORGAN CHASE & CO	2,370,441	0.33
	42,010	DONALDSON CO INC	2,022,361	0.28

数量	銘柄	評価額	純資産比率(%)
4,680	WATERS CORP	1,548,986	0.22
		696,126,865	97.74
	アメリカ計	696,126,865	97.74
	投資有価証券合計	699,085,293	98.16

外国為替先渡し契約

2022年6月30日現在

通貨(買い)	通貨(売り)	満期日	未実現損益(米ドル)
USD	JPY	July 11, 2022	30,161
BRL	USD	August 02, 2022	28,932
USD	JPY	July 11, 2022	3,511
USD	JPY	July 11, 2022	1,160
ZAR	USD	July 11, 2022	(458)
AUD	USD	July 11, 2022	(497)
AUD	USD	July 25, 2022	(657)
AUD	USD	July 11, 2022	(662)
ZAR	USD	July 25, 2022	(790)
ZAR	USD	July 11, 2022	(803)
AUD	USD	July 11, 2022	(1,037)
ZAR	USD	July 11, 2022	(1,117)
ZAR	USD	July 11, 2022	(1,268)
AUD	USD	July 11, 2022	(1,376)
BRL	USD	August 02, 2022	37,937
USD	ZAR	July 11, 2022	2,464
USD	AUD	July 11, 2022	1,746
USD	ZAR	July 25, 2022	53
USD	ZAR	July 11, 2022	53
USD	AUD	July 11, 2022	23
USD	AUD	July 25, 2022	23
JPY	USD	July 25, 2022	(5)
JPY	USD	July 11, 2022	(39)
USD	BRL	August 02, 2022	(48)
JPY	USD	July 25, 2022	(130)
JPY	USD	July 11, 2022	(136)
JPY	USD	July 25, 2022	(389)
JPY	USD	July 11, 2022	(393)
JPY	USD	July 25, 2022	(551)
JPY	USD	July 11, 2022	(557)
JPY	USD	July 25, 2022	(2,944)
JPY	USD	July 11, 2022	(2,979)
JPY	USD	July 11, 2022	(8,699)
JPY	USD	July 11, 2022	(16,243)
JPY	USD	July 11, 2022	(17,755)
AUD	USD	July 25, 2022	(60,401)
ZAR	USD	July 25, 2022	(70,760)
JPY	USD	July 11, 2022	(94,418)
ZAR	USD	July 11, 2022	(141,463)
AUD	USD	July 11, 2022	(157,449)
JPY	USD	July 25, 2022	(1,639,708)
JPY	USD	July 11, 2022	(6,357,597)
USD	INR	July 15, 2022	83,345
USD	IDR	July 15, 2022	75,422
CNY	USD	September 16, 2022	(1,369)
IDR	USD	July 15, 2022	(45,632)

ノムラ・カレンシー・ファンドーUSグロース・エクイティ・ファンド

通貨(買い)		通貨(売り)		満期日	未実現損益(米ドル)
INR	454,459,000	USD	5,800,000	July 15, 2022	(50,518)
USD	4,400,000	CNY	29,818,360	September 16, 2022	(54,570)
CNY	534,974,534	USD	80,097,998	September 16, 2022	(178,054)
IDR	544,796,294,000	USD	37,654,478	July 15, 2022	(1,096,474)
INR	6,553,884,780	USD	84,031,705	July 15, 2022	(1,116,764)
IDR	672,261,000,000	USD	46,446,110	July 15, 2022	(1,334,715)
					(12,194,595)

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年8月19日）

作成対象期間（2021年8月20日～2022年8月19日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		騰落	中率			
	円		%	%	%	百万円
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511
17期(2019年8月19日)	10,205		△0.0	59.3	—	8,458
18期(2020年8月19日)	10,203		△0.0	68.2	—	3,175
19期(2021年8月19日)	10,200		△0.0	60.1	—	9,159
20期(2022年8月19日)	10,199		△0.0	57.5	—	7,850

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

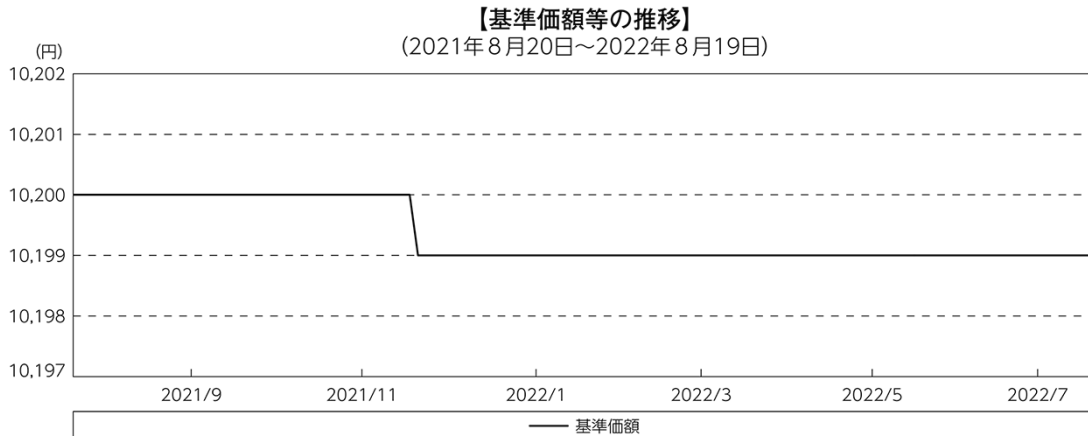
年月日	基準	価額		債組入比率	債券先物比率
		騰落	率		
(期首) 2021年8月19日	円		%	%	%
	10,200		—	60.1	—
8月末	10,200		0.0	56.8	—
9月末	10,200		0.0	55.1	—
10月末	10,200		0.0	51.6	—
11月末	10,200		0.0	54.5	—
12月末	10,199		△0.0	52.1	—
2022年1月末	10,199		△0.0	57.1	—
2月末	10,199		△0.0	57.5	—
3月末	10,199		△0.0	59.5	—
4月末	10,199		△0.0	60.1	—
5月末	10,199		△0.0	62.0	—
6月末	10,199		△0.0	55.6	—
7月末	10,199		△0.0	53.7	—
(期末) 2022年8月19日	10,199		△0.0	57.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の主な変動要因

投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

国内経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される中で、消費や雇用環境などには持ち直しの動きが見られました。このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2021年12月には、2022年3月末が期限となっていた「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について中小企業向けに部分的な延長を決定しました。

TDB(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りは、期を通して概ね-0.1%台で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は0~-0.05%程度で推移しました。

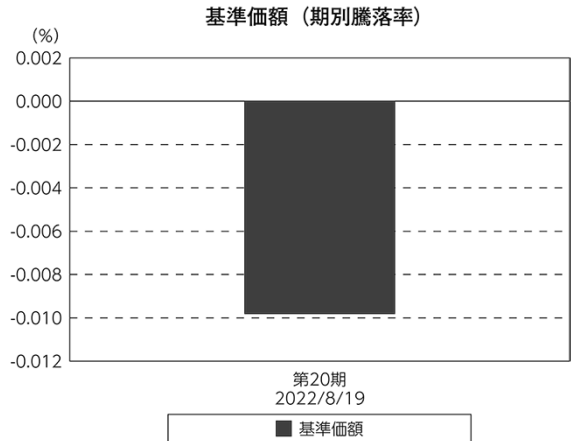
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、基準価額が下落することが想定されますのでご注意ください。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年8月20日～2022年8月19日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年8月20日～2022年8月19日)

公社債

		買付額	売付額
国内	地方債証券	千円 4,055,682	千円 — (4,600,000)
	特殊債券	7,031,417	— (6,457,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	2,136,048	— (3,130,000)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年8月20日～2022年8月19日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$		百万円	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 13,223	百万円 30	% 0.2	百万円 —	百万円 —	% —

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社です。

(2022年8月19日現在)

○組入資産の明細

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当		期		末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	750,000 (750,000)	750,520 (750,520)	9.6 (9.6)	— (—)	— (—)	— (—)	9.6 (9.6)
特殊債券 (除く金融債)	2,430,000 (2,430,000)	2,431,889 (2,431,889)	31.0 (31.0)	— (—)	— (—)	— (—)	31.0 (31.0)
金融債券	530,000 (530,000)	530,049 (530,049)	6.8 (6.8)	— (—)	— (—)	— (—)	6.8 (6.8)
普通社債券 (含む投資法人債券)	800,000 (800,000)	800,923 (800,923)	10.2 (10.2)	— (—)	— (—)	— (—)	10.2 (10.2)
合 計	4,510,000 (4,510,000)	4,513,382 (4,513,382)	57.5 (57.5)	— (—)	— (—)	— (—)	57.5 (57.5)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		額 面 金 額	末		
地方債証券	%	千円	千円		
東京都 公募第711回	0.82	300,000	300,218	2022/9/20	
福岡県 公募平成24年度第4回	0.84	50,000	50,007	2022/8/24	
千葉県 公募平成24年度第5回	0.82	100,000	100,074	2022/9/22	
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	300,000	300,220	2022/9/22	
小 計		750,000	750,520		
特殊債券(除く金融債)					
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	0.796	300,000	300,221	2022/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	2.28	150,000	150,305	2022/9/20	
地方公共団体金融機構債券 第40回	0.825	110,000	110,101	2022/9/28	
地方公共団体金融機構債券 第41回	0.801	100,000	100,146	2022/10/28	
地方公共団体金融機構債券 第42回	0.801	40,000	40,086	2022/11/28	
日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	0.825	300,000	300,456	2022/10/26	
都市再生債券 財投機関債第68回	0.854	200,000	200,159	2022/9/20	
都市再生債券 財投機関債第71回	0.767	200,000	200,131	2022/9/20	
日本学生支援債券 財投機関債第60回	0.001	300,000	300,000	2022/9/20	
日本学生支援債券 財投機関債第61回	0.001	100,000	100,000	2022/11/18	
国際協力機構債券 第14回財投機関債	0.825	300,000	300,221	2022/9/20	
東日本高速道路 第48回	0.09	100,000	100,032	2022/12/20	
西日本高速道路 第37回	0.09	130,000	130,016	2022/9/20	
西日本高速道路 第38回	0.09	100,000	100,010	2022/9/20	
小 計		2,430,000	2,431,889		
金融債券					
商工債券 利付第811回い号	0.17	30,000	30,018	2022/12/27	
しんきん中金債券 利付第333回	0.09	200,000	200,011	2022/8/26	
商工債券 利付(3年)第236回	0.02	300,000	300,019	2022/9/27	
小 計		530,000	530,049		
普通社債券(含む投資法人債券)					
伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	0.964	100,000	100,052	2022/9/9	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	100,408	2022/10/27	
三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	0.964	200,000	200,063	2022/8/30	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	300,000	300,205	2022/9/14	
電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	1.126	100,000	100,193	2022/10/20	
小 計		800,000	800,923		
合 計		4,510,000	4,513,382		

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年8月19日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,513,382	57.5
コール・ローン等、その他	3,340,370	42.5
投資信託財産総額	7,853,752	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年8月19日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	7,853,752,692
コール・ローン等	3,326,621,034
公社債(評価額)	4,513,382,357
未収利息	7,215,305
前払費用	6,533,996
(B) 負債	3,470,854
未払解約金	3,470,000
未払利息	854
(C) 純資産総額(A-B)	7,850,281,838
元本	7,697,164,972
次期繰越損益金	153,116,866
(D) 受益権総口数	7,697,164,972口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,199円

(注) 期首元本額は8,979,256,768円、期中追加設定元本額は3,202,453,404円、期中一部解約元本額は4,484,545,200円、1口当たり純資産額は1.0199円です。

○損益の状況 (2021年8月20日～2022年8月19日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	23,315,784
受取利息	23,990,043
支払利息	△ 674,259
(B) 有価証券売買損益	△ 24,456,523
売買損	△ 24,456,523
(C) 当期損益金(A+B)	△ 1,140,739
(D) 前期繰越損益金	179,893,174
(E) 追加信託差損益金	63,852,596
(F) 解約差損益金	△ 89,488,165
(G) 計(C+D+E+F)	153,116,866
次期繰越損益金(G)	153,116,866

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	1,997,050,289
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	1,941,761,887
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)	1,503,668,510
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	1,248,281,712
野村世界業種別投資シリーズ(マネーパブル・ファンド)	441,709,194
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家販売制限付)	188,174,367
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーパブル・ファンド)	128,372,175
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
野村世界高金利通貨投信	34,318,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
ネクストコア	2,282,012
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンプレートン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンプレートン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンプレートン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資(毎月分配型)	982,608
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,029

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	626,503
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	398,357
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	373,897
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	177,539
野村通貨選択日本株投資(インドルピーコース) 毎月分配型	149,947
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	132,547
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	100,946
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投資(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース	98,020

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース	98,020
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース	98,011
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース	98,011
(年3%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001
(年6%目標払出)のむらップ・ファンド(普通型)	98,001
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	63,772
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	41,054
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	27,600
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	23,859
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	18,851
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	14,308
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウェスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	3,114
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	966

〇お知らせ

該当事項はございません。